

**GMM GLOBAL MONEY MANAGERS Ltd**

Εταιρία Διαχείρισης του Νόμου 78(Ι) / 2012

Αγίων Ομολογητών 26B, 1080 Λευκωσία, Κύπρος, Τ: +357 22205858, F: +357 22378194,  
E: info@global-mm.com, www.global-mm.com**ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 14/09/2022**

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α/Κ	ΝΟΜΙΣΜΑ	ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 1/1/2022 (%)
<a href="#">GMM A/K ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ</a>	7/10/2013	EUR	3.773.447,14	391.322,146	9,6428	2,0000	9,8357	0,00	9,6428	-0,094	-4,179
<a href="#">GMM EMERGING MARKETS BOND FUND</a>	4/10/2013	EUR	1.129.887,35	112.485,933	10,0447	2,0000	10,2456	0,00	10,0447	0,083	9,083
<a href="#">GMM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Α/Κ HIGH YIELD</a>	23/9/2013	EUR	2.386.503,45	283.053,893	8,4313	2,0000	8,5999	0,00	8,4313	0,635	-6,672
<a href="#">GMM ΜΕΤΟΧΙΚΟ Α/Κ EMERGING MARKETS &amp; NEW FRONTIERS MARKETS</a>	10/10/2013	EUR	148.302,44	22.832,160	6,4953	3,0000	6,6902	0,00	6,4953	0,818	-21,439
<a href="#">GMM NAVIGATOR WORLD BALANCED FUND</a>	20/9/2013	EUR	2.698.052,40	307.406,905	8,7768	3,0000	9,0401	2,00	8,6013	0,491	-12,377
<a href="#">GMM BEST SELECTION BALANCED FUND</a>	3/10/2013	EUR	3.558.020,46	355.343,841	10,0129	3,0000	10,3133	2,00	9,8126	0,288	-4,540
<a href="#">GMM GLOBAL OPPORTUNITIES BALANCED FUND</a>	24/9/2013	EUR	409.858,82	63.901,714	6,4139	3,0000	6,6063	2,00	6,2856	0,407	-30,208
<a href="#">GMM ΚΟΛΟΝΑ BALANCED FUND</a>	1/11/2013	EUR	1.361.641,00	91.202,131	14,9299	3,0000	15,3778	2,00	14,6313	0,156	-15,694
<a href="#">GMM ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ BALANCED FUND</a>	4/11/2013	EUR	561.695,72	44.374,305	12,6581	3,0000	13,0378	2,00	12,4049	0,569	-6,657
<a href="#">GMM ΘΗΜΕΛΙΟ BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	254.057,12	23.753,037	10,6958	3,0000	11,0167	2,00	10,4819	0,965	-4,335
<a href="#">GMM BLUE WATER INVESTMENTS BALANCED FUND</a>	31/12/2013	EUR	1.502.903,10	167.662,455	8,9639	4,0000	9,3225	2,00	8,7846	0,496	-3,652
<a href="#">GMM ASPENDOS BALANCED FUND</a>	22/7/2015	EUR	1.405.149,57	138.989,672	10,1097	3,0000	10,4130	3,00	9,8064	0,093	-4,442
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - EURO</a>	19/11/2013	EUR	448.280,09	58.823,775	7,6207	3,0000	7,8493	0,00	7,6207	0,932	-1,253
<a href="#">GMM KRITON GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND - USD</a>	14/9/2016	USD	891.898,53	124.895,916	7,1411	3,0000	7,3553	0,00	7,1411	-0,903	-12,963
<a href="#">GMM ZEUS GLOBAL BALANCED FUND</a>	28/12/2016	EUR	6.787.914,82	668.014,962	10,1613	4,0000	10,5678	4,00	9,7548	1,237	-1,163
<a href="#">SOL GMM BALANCED FUND</a>	16/9/2013	EUR	6.093.951,37	601.281,159	10,1349	3,0000	10,4389	2,00	9,9322	0,779	-4,606
<a href="#">HELLAS-CYPRUS RECOVERY FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</a>	23/9/2013	EUR	5.177.607,70	524.836,145	9,8652	2,0000	10,0625	0,00	9,8652	0,013	-7,144
<a href="#">GLOBAL BALANCED FoF SALAMIS VARIABLE CAPITAL INV. COMPANY</a>	8/6/2018	EUR	3.539.142,530	14.223.138,000	0,2488	3,0000	0,2563	1,00	0,2463	-0,321	-9,428
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EURO:</b>			<b>47.533.639,76</b>								

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ